重庆市秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心，为秀山土家族苗族自治县城市管理局（秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法局）管理的科级财政全额拨款事业单位。

主要职责是：（1）贯彻执行有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策，负责城市环境卫生管理法律、法规、规章的宣传工作；（2）负责城区范围内主、次干道（广场、公园）的清扫保洁；（3）负责城区范围内生活垃圾的清运和无害化处理；（4）负责城区范围内环境卫生的监督管理；（5）负责城区范围内干流的清漂工作；（6）负责城区环卫设施、设备的管理维护及安全监督；（7）负责背街小巷环境卫生的监督管理；（8）负责生活垃圾处置费核定工作；（9）负责环境卫生作业人员的教育、培训和管理；（10）负责指导督促城区街道、行业主管部门开展生活垃圾分类工作；（11）指导乡镇、街道环境卫生管理工作；（12）承办主管部门的其它任务。

**（二）机构设置**

我单位设主任1人，副主任2人，下设综合科、财务科、市容环卫科（督查办）、安全设施科、垃圾分类科和征收科；现有编制数20名。2024年12月止我单位实有在编人员18名，退休士兵安置1人,临聘环卫工人659名。

本单位无下级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为7580.95万元。收、支与2023年度相比，增加1446.73万元，增长23.6%，主要原因是:一是新增渗滤浓液焚烧处理;二是填埋场运行经费增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计7555.71万元，与2023年度相比，增加1464.33万元，增长24.0%，主要原因是：一是新增渗滤浓液焚烧处理；二是填埋场运行经费增加。其中：财政拨款收入7555.71万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余25.24万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计7580.95万元，与2023年度相比，增加1471.96万元，增长24.1%，主要原因是：一是新增渗滤浓液焚烧处理；二是填埋场运行经费增加。其中：基本支出3700.81万元，占48.8%；项目支出3880.13万元，占51.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少25.24万元，下降100.0%，主要原因是：2022年事业单位超额绩效25.24万元本年已发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7580.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1446.73万元，增长23.6%。主要原因是：一是新增渗滤浓液焚烧处理；二是填埋场运行经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入6513.45万元，与2023年度相比，增加1091.08万元，增长20.1%。主要原因是：一是新增渗滤浓液焚烧处理；二是填埋场运行经费增加。较年初预算数减少101.95万元，下降1.5%。主要原因是：人员经费增加152.11万元，公用经费减少14.93万元，垃圾处置场运行经费减少370.85万元，环卫运行经费减少67.45万元、三峡库区次级河流清漂作业经费增加81.00万元、垃圾填埋场库区膜覆盖项目增加48.17万元、垃圾中转站改造工程-渝财环[2021]31号增加70.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余25.24万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出6538.69万元，与2023年度相比，增加1098.71万元，增长20.2%。主要原因是：一是新增渗滤浓液焚烧处理；二是填埋场运行经费增加。较年初预算数减少76.71万元，下降1.2%。主要原因是：人员经费增加152.11万元，公用经费减少14.93万元，垃圾处置场运行经费减少370.85万元，环卫运行经费减少67.45万元、三峡库区次级河流清漂作业经费增加81.00万元、垃圾填埋场库区膜覆盖项目增加48.17万元、垃圾中转站改造工程-渝财环[2021]31号增加70.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余25.24万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出96.05万元，占1.5%，较年初预算数增加15.40万元，增长19.1%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加10.25万元、职业年金缴费增加5.14万元。

（2）卫生健康支出18.51万元，占0.3%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.4%，主要原因是：职工基本医疗保险减少。

（3）节能环保支出151.00万元，占2.3%，较年初预算数增加151.00万元，增长100.0%，主要原因是是三峡库区次级河流清漂作业经费增加81.00万元、中转站改造工程费用增加70.00万元。

（4）城乡社区支出6255.73万元，占95.7%，较年初预算数减少242.97万元，下降3.7%，主要原因是：人员经费增加136.85万元，公用经费减少14.93万元，垃圾处置场运行经费减少370.85万元，环卫运行经费减少67.45万元、垃圾填埋场库区膜覆盖项目增加48.17万元，年初财政拨款结转和结余25.24万元。

（5）住房保障支出17.40万元，占0.3%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.4%，主要原因是：住房公积金减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少25.24万元，下降100.0%，主要原因是：2022年事业单位超额绩效25.24万元本年已发放。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3700.81万元。其中：人员经费3665.08万元，与2023年度相比，增加250.14万元，增长7.3%，主要原因是环卫人员经费增加及在职职工工资及社保调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、环卫工人工资及社保等。公用经费35.74万元，与2023年度相比，增加9.75万元，增长37.5%，主要原因是新增事业发展资金经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1042.26万元，与2023年度相比，增加373.25万元，增长55.8%，主要原因是渗滤液处理经费增加。本年支出1042.26万元，与2023年度相比，增加373.25万元，增长55.8%，主要原因是渗滤液处理经费支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.66万元，较年初预算数增加4.26万元，增长1065.0%，主要原因是公务车运行维护费增加4.00万元及公务接待费增加0.26万元。较上年支出数增加3.89万元，增长505.2%，主要原因是公务车运行维护费增加3.80万元及公务接待费增加0.09万元。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0.00万元，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出0.00万元，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、市政巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算。较上年支出数增加3.80万元，增长1900%，主要原因是年初预算较少。

 公务接待费0.66万元，主要用于接待各类公务活动费用,费用支出较年初预算数增加0.26万元，增长42.5%，主要原因是本年公务接待人次增加。较上年支出数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是本年公务接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为36辆；国内公务接待10批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费87.01元，车均购置费0万元，车均维护费0.11万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.22万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降21.4%，主要原因是职工继续教育经费减少。本年度差旅费支出1.63万元，与2023年度相比，减少4.50万元，下降73.4%，主要原因是外出考察学习次数和人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车36辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6108.99万元。以填报目标自评表形式开展自评6项。

环境卫生管理中心2024年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 秀山县城市管理局 | 部门编号 | 205001 | 自评总分（分） | 99.52 |
| 部门联系人 | 杨再千 | 联系电话 | 13896478516 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重（分） | 执行率得分（分） |
| 年度总金额 | 7740.63 | 7962.75 | 7580.95 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
| 其中：财政拨款 | 7740.63 | 7962.75 | 7580.95 | 95.21 | 10 | 9.52 |
| 一般公共预算 | 6640.63 | 6822.68 | 6538.69 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 当年绩效目标 | 提高环境卫生管理人员业务水平和环卫工人安全意识;保持城区主干道、次干道及公园广场干净、整洁；保持梅江河城区段水域无垃圾；保持对环卫设施、公厕公交站台进行冲洗消毒。保持公厕清洁无异味；对产生的垃圾做到日产日净;推广垃圾分类试点工作，做好餐厨垃圾的收集处置工作 | 提高环境卫生管理人员业务水平和环卫工人安全意识;保持城区主干道、次干道及公园广场干净、整洁；保持梅江河城区段水域无垃圾；保持对环卫设施、公厕公交站台进行冲洗消毒。保持公厕清洁无异味；对产生的垃圾做到日产日净;推广垃圾分类试点工作，做好餐厨垃圾的收集处置工作 | 提高环境卫生管理人员业务水平和环卫工人安全意识;保持城区主干道、次干道及公园广场干净、整洁；保持梅江河城区段水域无垃圾；保持对环卫设施、公厕公交站台进行冲洗消毒。保持公厕清洁无异味；对产生的垃圾做到日产日净;推广垃圾分类试点工作，做好餐厨垃圾的收集处置工作 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成数 | 偏离度（%） | 得分系数% | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 公厕清洗 | 座 | ≥ | 45 | 45 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 河流清漂 | 公里 | ≥ | 11 | 11 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 清扫面积 | 万平方米 | ≥ | 316 | 316 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 清运垃圾 | 万吨 | ≥ | 11 | 11 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 全年集中安全检查 | 次 | ≥ | 4 | 4 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 全年召开安全生产会议 | 次 | ≥ | 12 | 12 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 洒水抑尘面积 | 万平方米 | ≥ | 180 | 180 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 车辆设备完好率 | % | ≥ | 90 | 90 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 城区道路冲洗覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 城区垃圾容器覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 中转站设备完好率 | % | ≥ | 95 | 95 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 主干道机械化清扫率 | % | ≥ | 95 | 95 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 按时对环卫车辆保险续保 |  | 定性 | 保险到期前 | 保险到期前 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 按时对环卫车辆年检 |  | 定性 | 年检到期前 | 年检到期前 |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 改善人居环境，提高人居质量 |  | 定性 | 良 | 良 |  | 100% | 15 | 15 |  |
| 确保公厕清洁无异味，公共卫生质量良好 |  | 定性 | 良 | 良 |  | 100% | 15 | 15 |  |

 |

环境卫生管理所2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 垃圾处置场运行经费 | **项目编码：** | 50024122T000000138640 | **自评总分：** | **100** |
| **项目主管部门：** | 秀山县城市管理局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 杨再千 | **联系电话：** | 13896478516 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 25,000,000.00  | 21,291,530.93  | 21,291,530.93  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 25,000,000.00  | 21,291,530.93  | 21,291,530.93  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 25,000,000.00  | 21,291,530.93  | 21,291,530.93  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| 年焚烧压缩生活垃圾11万吨，处理厨余垃圾0.6万吨，焚烧餐厨垃圾1万吨，做到垃圾日产日净；焚烧陈腐垃圾8.4万吨；另填埋场过渡期日常维护管理及陈腐垃圾开挖、转运， | 年焚烧压缩生活垃圾9.14万吨，处理厨余垃圾0.3万吨，焚烧餐厨垃圾0.71万吨，做到垃圾日产日净；焚烧陈腐垃圾9.25万吨；另填埋场过渡期日常维护管理及陈腐垃圾开挖、转运， | 年焚烧压缩生活垃圾9.14万吨，处理厨余垃圾0.3万吨，焚烧餐厨垃圾0.71万吨，做到垃圾日产日净；焚烧陈腐垃圾9.25万吨；另填埋场过渡期日常维护管理及陈腐垃圾开挖、转运， |
| 当年绩效目标 | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** |
| 餐厨垃圾 | 万吨 | ≥ | 0.3 | 0.31 | 3.33 | 100 | 5 | 5 |  |
| 陈腐垃圾 | 万吨 | ≥ | 9 | 9.14 | 1.56 | 100 | 5 | 5 |  |
| 焚烧餐厨垃圾 | 万吨 | ≥ | 0.7 | 0.73 | 4.29 | 100 | 5 | 5 |  |
| 生活垃圾 | 万吨 | ≥ | 9 | 9.43 | 4.78 | 100 | 10 | 10 |  |
| 餐厨垃圾处置率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 陈腐垃圾处置率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 焚烧餐厨垃圾率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 生活垃圾处置率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 群众对环境及健康的认识提高率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 因垃圾问题引发的疾病率降低80%-95% | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 改善人居环境，提高人居质量率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称：** | 环卫运行经费 | **项目编码：** | 50024122T000000150994 | **自评总分：** | **100** |
| **项目主管部门：** | 秀山县城市管理局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 杨再千 | **联系电话：** | 13896478516 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 5,770,000.00  | 5,095,473.74  | 5,095,473.74  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 5,770,000.00  | 5,095,473.74  | 5,095,473.74  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 5,770,000.00  | 5,095,473.74  | 5,095,473.74  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| 保障环卫车辆正常清运垃圾、洒水车正常洒水抑尘，机扫车正常清扫，对环卫设施进行维修，对损坏设施做到24小时立即更换，垃圾中转站运行正常 | 保障环卫车辆正常清运垃圾、洒水车正常洒水抑尘，机扫车正常清扫，对环卫设施进行维修，对损坏设施做到24小时立即更换，垃圾中转站运行正常 | 保障环卫车辆正常清运垃圾、洒水车正常洒水抑尘，机扫车正常清扫，对环卫设施进行维修，对损坏设施做到24小时立即更换，垃圾中转站运行正常 |
| 当年绩效目标 | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** |
| 车辆运行量 | 辆 | ≥ | 63 | 63 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 公厕环卫设施维护量 | 座 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 果皮箱维修量 | 个 | ≤ | 1500 | 1200 | 20 | 100 | 5 | 5 |  |
| 垃圾箱体维修量 | 个 | ≥ | 230 | 230 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 人力车更换量 | 个 | ≤ | 100 | 50 | 50 | 100 | 5 | 5 |  |
| 压缩箱体维修量 | 个 | ≥ | 32 | 32 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 车辆运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 公厕环卫设施维护率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 果皮箱维修率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 垃圾箱体维修率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 人力车更换率 | % | ≤ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | 人力车预计全年更换100辆，为控制成本，实际更换50辆] |
| 压缩箱体维修率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 对损坏设施做到24小时立即更换，使群众对环境及健康的认识提高率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 因垃圾问题引发的疾病率降低80%-95% | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 改善人居环境，提高人居质量 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 确保公厕清洁无异味，公共卫生质量良好 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称：** | 渗滤液处理经费 | **项目编码：** | 50024122T000000154018 | **自评总分：** | **100** |
| **项目主管部门：** | 秀山县城市管理局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 杨再千 | **联系电话：** | 13896478516 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 11,000,000.00  | 10,422,595.20  | 10,422,595.20  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 11,000,000.00  | 10,422,595.20  | 10,422,595.20  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  |  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| 填埋场封场后渗漏液焚烧处理（平均每天焚烧渗漏液约300方，年焚烧渗漏液10万方） | 填埋场封场后渗漏液焚烧处理（平均每天焚烧渗漏液约300方，年焚烧渗漏液10万方） | 填埋场封场后渗漏液焚烧处理（平均每天焚烧渗漏液约300方，年焚烧渗漏液10万方） |
| 当年绩效目标 | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** |
| 处理渗滤液 | 万吨 | ≥ | 9 | 9.06 | 0.67 | 100 | 25 | 25 |  |
| 渗滤液处理率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |
| 群众对环境及健康的认识提高率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称：** | 三峡库区次级河流清漂作业经费 | **项目编码：** | 50024124T000004487355 | **自评总分：** | **100** |
| **项目主管部门：** | 秀山县城市管理局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 杨再千 | **联系电话：** | 13896478516 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 810,000.00  | 810,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 810,000.00  | 810,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 810,000.00  | 810,000.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| 梅江河（城区段）水域环境垃圾治理及清漂 | 梅江河（城区段）水域环境垃圾治理及清漂 | 梅江河（城区段）水域环境垃圾治理及清漂 |
| 当年绩效目标 | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** |
| 河流清漂 | 公里 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 清理垃圾 | 吨 | ≥ | 50 | 50.26 | 0.52 | 100 | 15 | 15 |  |
| 河岸和消落区基本无暴露垃圾 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 河面基本无漂浮垃圾聚焦 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 重大安全事故发生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称：** | 垃圾填埋场库区膜覆盖项目 | **项目编码：** | 50024124T000004503536 | **自评总分：** | **95** |
| **项目主管部门：** | 秀山县城市管理局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 杨再千 | **联系电话：** | 13896478516 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 963,480.00  | 481,740.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 963,480.00  | 481,740.00  | 50 | 10.00 | 5.00  |
| 一般公共预算 |  | 963,480.00  | 481,740.00  | 50 |  |  |
| **绩效目标** |
| 对垃圾填埋场库区约2.3万平米区域采用厚度至少大于1.5mm的HEPE土工膜进行膜覆盖。确保雨水不进入垃圾堆体 | 对垃圾填埋场库区约2.3万平米区域采用厚度至少大于1.5mm的HEPE土工膜进行膜覆盖。确保雨水不进入垃圾堆体 | 对垃圾填埋场库区约2.3万平米区域采用厚度至少大于1.5mm的HEPE土工膜进行膜覆盖。确保雨水不进入垃圾堆体 |
| 当年绩效目标 | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** |
| 膜覆盖面积 | 平方米 | ≥ | 23000 | 23000 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |
| 确保雨水不进入垃圾堆体 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |
| 改善人居环境，提高人居质量率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称：** | 垃圾中转站改造工程 | **项目编码：** | 50024122T000002129197 | **自评总分：** | **100** |
| **项目主管部门：** | 秀山县城市管理局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 杨再千 | **联系电话：** | 13896478516 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 700,000.00  | 700,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 700,000.00  | 700,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 700,000.00  | 700,000.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| 改造垃圾中转站2座，补充完善垃圾中转站垃圾分类功能，除臭功能，除臭设施、垃圾渗滤液预生理设施等 | 改造垃圾中转站2座，补充完善垃圾中转站垃圾分类功能，除臭功能，除臭设施、垃圾渗滤液预生理设施等 | 改造垃圾中转站2座，补充完善垃圾中转站垃圾分类功能，除臭功能，除臭设施、垃圾渗滤液预生理设施等 |
| 当年绩效目标 | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** |
| 改造垃圾中转站 | 座 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |
| 中转站改造费 | 万元 | ≤ | 70 | 70 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |
| 改善城镇投资环境，提升城镇形象 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 改善人居环境，提高人居质量 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对垃圾处置场运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2129.15万元，评价得分99.52分，评价等次为优；对环卫运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金509.55万元，评价得分100分，评价等次为优；对渗滤液处理经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1042.26万元，评价得分100分，评价等次为优；对三峡库区次级河流清漂作业经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金81.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对垃圾填埋场库区膜覆盖项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金96.35万元，评价得分95分，评价等次为优；对垃圾中转站改造工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70.00万元，评价得分100分，评价等次为优；绩效评价发现了年初预算与年底决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标下达和实际支出的时间点出现偏差，各项支出跟指标难以一一对应等问题。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还可进一步提高效率。下一步工作建议；1、强化预算编制管理。进一步强化局内各股室站队的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求执行，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。2、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。

**六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76642772。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 6,513.45  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 1,042.26  | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 96.05  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 18.51  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 151.00  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 7,297.99  |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 17.40  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 7,555.71  | **本年支出合计** | 7,580.95  |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 25.24  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 7,580.95  | **总计** | 7,580.95  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **7,555.71**  | **7,555.71**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **96.05**  | **96.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **96.05**  | **96.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.44  | 46.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06  | 33.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.54  | 16.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.51**  | **18.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.51**  | **18.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.19  | 14.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32  | 4.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **151.00**  | **151.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **151.00**  | **151.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 151.00  | 151.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,272.75**  | **7,272.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **6,230.49**  | **6,230.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,230.49  | 6,230.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,042.26**  | **1,042.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,042.26  | 1,042.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **17.40**  | **17.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.40**  | **17.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.40  | 17.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **7,580.95**  | **3,700.81**  | **3,880.13**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **96.05**  | **96.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **96.05**  | **96.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.44  | 46.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06  | 33.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.54  | 16.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.51**  | **18.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.51**  | **18.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.19  | 14.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32  | 4.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **151.00**  | **0.00**  | **151.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **151.00**  | **0.00**  | **151.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 151.00  | 0.00  | 151.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,297.99**  | **3,568.85**  | **3,729.13**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **6,255.73**  | **3,568.85**  | **2,686.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,255.73  | 3,568.85  | 2,686.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,042.26**  | **0.00**  | **1,042.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,042.26  | 0.00  | 1,042.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **17.40**  | **17.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.40**  | **17.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.40  | 17.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 6,513.45  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 1,042.26  | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 96.05  | 96.05  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 18.51  | 18.51  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** | 151.00  | 151.00  |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 7,297.99  | 6,255.73  | 1,042.26  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 17.40  | 17.40  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 7,555.71  | **本年支出合计** | 7,580.95  | 6,538.69  | 1,042.26  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 25.24  | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 25.24  |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,580.95  | **总计** | 7,580.95  | 6,538.69  | 1,042.26  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **6,538.69**  | **3,700.81**  | **2,837.87**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **96.05**  | **96.05**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **96.05**  | **96.05**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.44  | 46.44  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06  | 33.06  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.54  | 16.54  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.51**  | **18.51**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.51**  | **18.51**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.19  | 14.19  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32  | 4.32  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **151.00**  | **0.00**  | **151.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **151.00**  | **0.00**  | **151.00**  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 151.00  | 0.00  | 151.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **6,255.73**  | **3,568.85**  | **2,686.87**  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **6,255.73**  | **3,568.85**  | **2,686.87**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,255.73  | 3,568.85  | 2,686.87  |
| **221** | **住房保障支出** | **17.40**  | **17.40**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.40**  | **17.40**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.40  | 17.40  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 3,604.82  | **302** | **商品和服务支出** | 35.74  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 77.51  | 30201 |  办公费 | 4.77  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.49  | 30202 |  印刷费 | 0.39  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 171.05  | 30205 |  水费 | 0.48  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.06  | 30206 |  电费 | 3.98  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.54  | 30207 |  邮电费 | 1.21  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.19  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 2.13  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.43  | 30211 |  差旅费 | 1.63  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 17.40  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 4.32  | 30213 |  维修（护）费 | 1.05  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3,255.83  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 60.26  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.22  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.66  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 55.22  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 1.89  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 5.04  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 1.00  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 0.08  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 16.25  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 3,665.08  | **公用经费合计** | 35.74  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **1,042.26**  | **1,042.26**  | **0.00**  | **1,042.26**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **1,042.26**  | **1,042.26**  | **0.00**  | **1,042.26**  | **0.00**  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **0.00**  | **1,042.26**  | **1,042.26**  | **0.00**  | **1,042.26**  | **0.00**  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00  | 1,042.26  | 1,042.26  | 0.00  | 1,042.26  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |   |
|  **（一）支出合计** | 4.66  | 4.66  |  **（一）行政单位** |   |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 4.00  | 4.00  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 36  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 4.00  | 4.00  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 0.66  | 0.66  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 0.66  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** |   |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** | 36  |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 36  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 10  |  **（一）政府采购支出合计** |   |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** |   |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 76  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |   |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** |   |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.22  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 1.63  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。